

柳州市柳江区退役军人事务局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

目 录

第一部分：柳江区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳江区退役军人事务局概况

一、主要职能

履行拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区退役军人事务局为全额拨款行政单位，下设柳州市柳江区退役军人服务中心为全额拨款事业单位。共有六个股室分别为办公室、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、烈士纪念褒扬股、思想权益股。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4054.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	161.44	八、社会保障和就业支出	39	3555.95
	9		九、卫生健康支出	40	437.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	194.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4216.05	本年支出合计	58	4200.48

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	539.62
	30			61	
总计	31	4740.1	总计	62	4740.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部 门：柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局
单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,216.05	4,054.61					161.44
208	社会保障和就业支出	3,604.84	3,604.84					
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06					
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					
20808	抚恤	3,051.46	3,051.46					
2080801	死亡抚恤	52.00	52.00					
2080802	伤残抚恤	260.00	260.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,339.44	1,339.44					
2080805	义务兵优待	815.30	815.30					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	260.00	260.00					
2080899	其他优抚支出	324.72	324.72					
20809	退役安置	150.07	150.07					

2080901	退役士兵安置	30.00	30.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.26	13.26					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.43	4.43					
2080905	军队转业干部安置	45.38	45.38					
2080999	其他退役安置支出	57.00	57.00					
20811	残疾人事业	1.13	1.13					
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13					
20828	退役军人管理事务	342.12	342.12					
2082801	行政运行	146.37	146.37					
2082802	一般行政管理事务	4.10	4.10					
2082804	拥军优属	179.85	179.85					
2082850	事业运行	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	437.93	437.93					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25					
21014	优抚对象医疗	427.96	427.96					
2101401	优抚对象医疗补助	103.71	103.71					
2101499	其他优抚对象医疗支出	324.25	324.25					
221	住房保障支出	11.84	11.84					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					
229	其他支出	161.44						161.44

22999	其他支出	161.44						161.44
2299999	其他支出	161.44						161.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

部 门：柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局 公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,200.48	241.17	3,959.31	合计	4,200.48	241.17	
208	社会保障和就业支出	3,555.95	219.37	3,336.58	208	社会保障和就业支出	3,555.95	219.37
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06		20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74		2080501	行政单位离退休	33.74	33.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88
20808	抚恤	3,048.40		3,048.40	20808	抚恤	3,048.40	
2080801	死亡抚恤	52.00		52.00	2080801	死亡抚恤	52.00	

2080802	伤残抚恤	260.00		260.00	2080802	伤残抚恤	260.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,339.44		1,339.44	2080803	在乡复员、 退伍军人生活补助	1,339.44	
2080805	义务兵优待	812.89		812.89	2080805	义务兵优待	812.89	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	260.00		260.00	2080806	农村籍退 役士兵老年 生活补助	260.00	
2080899	其他优抚支出	324.07		324.07	2080899	其他优抚 支出	324.07	
20809	退役安置	104.24		104.24	20809	退役安置	104.24	
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00	2080901	退役士兵 安置	30.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.41		11.41	2080902	军队移交 政府的离退 休人员安置	11.41	
2080905	军队转业干部安置	12.83		12.83	2080905	军队转业 干部安置	12.83	
2080999	其他退役安置支出	50.00		50.00	2080999	其他退役 安置支出	50.00	
20811	残疾人事业	1.13	1.13		20811	残疾人事业	1.13	1.13
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13		2081199	其他残疾 人事业支出	1.13	1.13

20828	退役军人管理事务	342.12	158.18	183.95	20828	退役军人管理事务	342.12	158.18
2082801	行政运行	146.37	146.37		2082801	行政运行	146.37	146.37
2082802	一般行政管理事务	4.10		4.10	2082802	一般行政管理事务	4.10	
2082804	拥军优属	179.85		179.85	2082804	拥军优属	179.85	
2082850	事业运行	11.81	11.81		2082850	事业运行	11.81	11.81
210	卫生健康支出	437.93	9.96	427.96	210	卫生健康支出	437.93	9.96
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96		21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71		2101101	行政单位医疗	7.71	7.71
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25		2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25
21014	优抚对象医疗	427.96		427.96	21014	优抚对象医疗	427.96	
2101401	优抚对象医疗补助	103.71		103.71	2101401	优抚对象医疗补助	103.71	
2101499	其他优抚对象医疗支出	324.25		324.25	2101499	其他优抚对象医疗支出	324.25	
221	住房保障支出	11.84	11.84		221	住房保障支出	11.84	11.84

22102	住房改革支出	11.84	11.84		22102	住房改革支出	11.84	11.84
2210201	住房公积金	11.84	11.84		2210201	住房公积金	11.84	11.84
229	其他支出	194.77		194.77	229	其他支出	194.77	
22999	其他支出	194.77		194.77	22999	其他支出	194.77	
2299999	其他支出	194.77		194.77	2299999	其他支出	194.77	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部 门：柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4054.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,555.95	3,555.95	3,555.95	3,555.95
	9		九、卫生健康支出	41	437.93	437.93	437.93	437.93
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.84	11.84	11.84	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,054.61	本年支出合计	59	4,005.72	4,005.72	4,005.72	4,005.72
年初财政拨款结转和结余	28	443.06	年末财政拨款结转和结余	60	491.95	491.95	491.95	491.95
一般公共预算财政拨款	29	443.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,497.67	总计	64	4,497.67	4,497.67	4,497.67	4,497.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部 门： 柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局 公开 05 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,005.72	241.17	3,764.54
208	社会保障和就业支出	3,555.95	219.37	3,336.58
20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
2080501	行政单位离退休	33.74	33.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
20808	抚恤	3,048.40		3,048.40
2080801	死亡抚恤	52.00		52.00
2080802	伤残抚恤	260.00		260.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,339.44		1,339.44
2080805	义务兵优待	812.89		812.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	260.00		260.00

2080899	其他优抚支出	324.07		324.07
20809	退役安置	104.24		104.24
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.41		11.41
2080905	军队转业干部安置	12.83		12.83
2080999	其他退役安置支出	50.00		50.00
20811	残疾人事业	1.13	1.13	
2081199	其他残疾人事业支出	1.13	1.13	
20828	退役军人管理事务	342.12	158.18	183.95
2082801	行政运行	146.37	146.37	
2082802	一般行政管理事务	4.10		4.10
2082804	拥军优属	179.85		179.85
2082850	事业运行	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	437.93	9.96	427.96
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
21014	优抚对象医疗	427.96		427.96
2101401	优抚对象医疗补助	103.71		103.71
2101499	其他优抚对象医疗支出	324.25		324.25
221	住房保障支出	11.84	11.84	
22102	住房改革支出	11.84	11.84	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部 门：柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局
单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.34	302	商品和服务支出	12.83
30101	基本工资	84.94	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	22.76	30202	印刷费	
30103	奖金	0.30	30213	维修（护）费	0.04
30106	伙食补助费		30216	培训费	0.02
30107	绩效工资	11.81	30217	公务接待费	0.25
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.45	30228	工会经费	2.19
30109	职业年金缴费		30299	其他商品和服务支 出	2.36
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.59			
30111	公务员医疗补助缴 费	2.25			
30112	其他社会保障缴费	0.22			
30113	住房公积金	11.84			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	26.18			
303	对个人和家庭的补助	34.00	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	33.74	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.27			
人员经费合计		228.35	公用经费合计		12.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部 门： 柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25					0.25	0.25					0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部 门：柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部 门：柳 州 市 柳 江 区 退 役 军 人 事 务 局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区退役军人事务局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4740.1万元。与2020年相比，收、支总计各增加205.62万元；增长4.5 %，主要是主要是社会保障和就业财政拨款增加支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4216.05万元，其中：财政拨款收入4054.61万元；占比96.17%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入161.44万元，占比3.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4200.48万元，其中：基本支出241.17万元，占5.74%；项目支出3959.31万元，占94.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4497.67万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加161.38万元，增长3.72%，主要是社会保障和就业支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出4005.72万元，占本年支出合计的95.36%。与 2020 年相比，财政拨款支出增156.53万元，增加4.06%，主要是现役军人家属优待、退役军人补助增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4005.72万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3555.95万元，占88.77%；卫生健康（类）支出437.93万元，占10.93%；住房保障（类）支出11.84万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1348.99万元，支出决算为4005.72万元，完成年初预算的296.94%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 1339.44 万元，支出决算为 1339.44 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）年初预算为 812.89 万元，支出决算为 812.89 万元，完成年初预算的 86.89%，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 324.07 万元，支出决算为 324.07 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 146.37 万元，支出决算为 146.37 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 179.85 万元，支出决算为 179.85 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 11.81 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 100%。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。

21、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补

助（项）。年初预算为 103.71 万元，支出决算为 103.71 万元，完成年初预算的 100%。

22、卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 324.25 万元，支出决算为 324.25 万元，完成年初预算的 100%。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出241.17万元，其中：

人员经费228.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.83万元，主要 包括：办公费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.11万元，下降30.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降30.55%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2020年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.25万元。主要用于其他县区到我单位调研学习公务接待。2021年共接待国内来访团组4个、来宾

24人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳江区退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区退役军人事务局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出12.83万元，比2020年减少0.59万元，降低4.3%。主要原因是：2020年下半年人员减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100

万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1348.99万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，八一、春节等拥军优属慰问金项目自评得分为 98.4 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 126.5 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：按时完成春节慰问退役军人、优抚对象、军休、企业军转干工作。完成发放八一慰问退役军人、军休、企业军转干工作。

根据年初设定的绩效目标，现役军人家属优待金项目自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 550.3 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目资金使用一、发放现役军人立功受奖励金；二、随同区委、区人武部领导走访慰问部队；三、发放义务兵家庭优待金。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	八一、春节等拥军优属慰问金									
主管部门				项目实施单位：柳州市柳江区退役军人事务局						
项目资金 (万元)	调整预算数(A)	150	全年执行数(B)	126.5	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	84%	得分	8.4	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	年度资金总额	150	126.5		10	84%	8.4			
	其中：一般公共预算	150	126.5							
	政府性基金预算									
	国有资本经营预算									
项目概况	节日慰问项目资金使用一、发放春节慰问退役军人；二、发放八一慰问退役军人；									
项目起止时间	2021年1月-2021年12月									
年度总体目标	经费足额发放，完成发放工作提高对象满意度。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析		
	过程指标 (10分)	制度管理指标	按资金管理制度发放	3	100%	100%	3			
		业务管理指标	按文件管理制度发放	4	100%	100%	4			
		财务管理指标	按财务管理制度发放	3	100%	100%	3			
	产出指标 (50分)	数量指标	1、春节慰问资金发放人数	10	2974人	2974人	10			
			2、八一慰问资金发放人数	10	2974人	2974人	10			
		质量指标	按计划完成率	10	100%	100%	10			
		时效指标	资金发放完成时间	10	12月前	12月前	10			
		成本指标	项目完成成本	20	≤150万元	126.5万元	20			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	改善退役军人生活情况	20	效果明显	效果明显	20			
		生态效益指标	无							
		可持续影响指标	无							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退役军人及家属满意率	10	≥90%	90%	10			
	绩效自评得分		98.4							
填报人：林丹云		联系电话：18775313001								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等相关制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	现役军人家属优待金							
主管部门				项目实施单位：柳州市柳江区退役军人事务局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	550.3	10	预算资金执行率 (B/A)	97%	9.7	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	600	550.3					
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	项目资金使用一、现役军人立功受奖励金；二、随同区委、区人武部领导走访慰问部队；三、发放义务兵家庭优待金							
项目起止时间	2021年1月-2021年12月							
年度总体目标	经费足额发放，完成发放工作提高对象满意度。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	按资金管理制度发放	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	按文件管理制度发放	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	按财务管理制度发放	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	1、现役军人立功受奖励金发放人数	10	159人	159人	10	
			2、开展走访慰问部队工作		≥1次	2次		
			3、义务兵家庭优待金发放		235户	235户		
		质量指标	按计划完成率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金发放完成时间	10	12月底	12月底	10	
		成本指标	项目完成成本	20	≤600万元	550.3万元	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善现役军人、义务兵生活情况，促进和谐军民关系	20	效果明显	效果明显	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意率	10	≥90%	90%	10		
绩效自评得分		99.7						
填报人：林丹云		联系电话：18775313001						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。